

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.08.31
	Saját tőke:	1 833 451
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	176 459 118
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,49%
	Bruttó módszer:	65,16%

I. Kötelezettségek	-4 311
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 311
II. Eszközök	1 837 762
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	482 768
II/3. Lekötött bankbetétek	1 198 968
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 198 968
II/5. Származékos ügyletek	156 026
II/5.2. Opciók	156 026
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	156 026
Eszközök összesen:	1 837 762

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR)	26,33 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,90 %